

**NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY COUNTRY WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO.**

**This announcement is not a prospectus and not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Japan or Australia, or any other jurisdiction where it is unlawful to do so.**

### Comunicato stampa

#### **TECHNOPROBE HA AVVIATO IL PROCESSO DI QUOTAZIONE SU EURONEXT GROWTH MILAN E HA PRESENTATO A BORSA ITALIANA LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE**

**FISSATO L'INTERVALLO DI VALORIZZAZIONE INDICATIVA DELLE AZIONI TRA UN PREZZO MINIMO DI EURO 5,40 E UN PREZZO MASSIMO DI EURO 6,30 PER AZIONE, CORRISPONDENTE AD UN EQUITY VALUE POST AUMENTO DI CAPITALE COMPRESO TRA CIRCA EURO 3.245 MILIONI ED EURO 3.786 MILIONI**

**Cernusco Lombardone (LC), 4 Febbraio 2022** - Technoprobe S.p.A., società *leader* nella progettazione e produzione delle *Probe Card* (la “**Società**” o “**Technoprobe**”) comunica di aver avviato le attività funzionali al processo di quotazione (la “**Quotazione**”) delle proprie azioni ordinarie (le “**Azioni**”) su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) e di aver presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione.

Il requisito del flottante richiesto ai fini della Quotazione sarà soddisfatto attraverso un collocamento (l’“**Offerta**”) riservato ad investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell’Unione Europea e negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo e gli investitori istituzionali al di fuori dell’Italia, con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, (e di ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità).

È previsto che l’Offerta comprenda: (i) n. 25.000.000 Azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; e (ii) n. 88.000.000 Azioni poste in vendita dagli attuali azionisti della Società. Nell’ambito dell’Offerta è prevista la concessione di un’opzione c.d. *greenshoe* da parte dell’azionista T Plus S.p.A. in favore dei *Joint Global Coordinators*, per l’acquisto, al prezzo di Offerta, di n. 12.000.000 Azioni pari a circa il 10,6% delle Azioni oggetto del collocamento.

Ad esito dell’Offerta, assumendo l’integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta e l’integrale esercizio dell’opzione *greenshoe*, il numero di Azioni complessivamente detenute dal mercato sarà pari al 20,8% del capitale sociale dell’Emittente.

La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra un minimo di Euro 5,40 ed un massimo di Euro 6,30 per azione, corrispondente ad un *equity value pre-money* della Società compreso tra circa Euro 3.110 milioni ed Euro 3.629 milioni ed un *equity value post-money* compreso tra circa Euro 3.245 milioni ed Euro 3.786 milioni.

Al momento della Quotazione il capitale sociale della Società sarà costituito da Azioni ordinarie quotate e da azioni a voto plurimo (due voti per ciascuna azione), queste ultime detenute dagli attuali azionisti.

---

**NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY COUNTRY WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO.**

**This announcement is not a prospectus and not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Japan or Australia, or any other jurisdiction where it is unlawful to do so.**

La Società intende utilizzare i proventi derivanti dalle Azioni di nuova emissione per sostenere le strategie di crescita della Società e finanziare eventuali future acquisizioni.

È previsto che l'Offerta si concluderà entro il mese di febbraio 2022.

Nell'ambito dell'Offerta, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) agiscono in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce altresì in qualità di *Euronext Growth Advisor*.

Gianni & Origoni agisce in qualità di consulente legale della Società, mentre White & Case agisce in qualità di consulente legale dei *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è Pricewaterhousecoopers, mentre WPartners svolge il ruolo di *advisor* per la verifica dei dati extracontabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Cristiano Crippa ha commentato “*Siamo soddisfatti nell'intraprendere questo percorso che ci darà maggior visibilità e aprirà a nuove sfide e opportunità*”.

#### **PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

##### **Technoprobe S.p.A.**

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2  
Cernusco Lombardone (LC)  
Email: [press@technoprobe.com](mailto:press@technoprobe.com)  
Tel: +39 039 999251

##### ***Euronext Growth Advisor***

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.  
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1 Milano  
Email: [ega@mediobanca.com](mailto:ega@mediobanca.com)  
Tel: +39 02 88291

---

**NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY COUNTRY WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO.**

**This announcement is not a prospectus and not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Japan or Australia, or any other jurisdiction where it is unlawful to do so.**

### **Descrizione del Gruppo Technoprobe**

Technoprobe è stata costituita nel 1996 da un'idea imprenditoriale del suo fondatore Giuseppe Crippa ed è a capo di un Gruppo che progetta e realizza interfacce elettro-meccaniche denominate *Probe Card* utilizzate per il test dei semiconduttori di tipo *non-memory* o SOC (*system on chip*). Sulla base dei dati attualmente disponibili, il Gruppo risulta essere il secondo produttore di *Probe Card* a livello mondiale in termini di volumi e fatturato ed è l'unico produttore sul territorio italiano.

Technoprobe opera attraverso un'unica *business unit* attiva nella progettazione e produzione delle *Probe Card*.

Le *Probe Cards* sono dispositivi ad alta tecnologia (fatti su misura in base allo specifico *chip*) che consentono di testare il funzionamento dei *chip* durante il loro processo di costruzione, ossia quando si trovano ancora sul *wafer* di silicio. Si tratta, quindi, di progetti e soluzioni tecnologiche che garantiscono il funzionamento e l'affidabilità dei dispositivi che rivestono un ruolo determinante, tra l'altro, nell'industria dei computer, degli *smartphone*, del 5G, dell'*Internet of Things*, della domotica e dell'*automotive*. Le *Probe Card* sono dei "*consumables*" in quanto il loro ciclo di vita è legato ad uno specifico *chip* e nessuna parte della *Probe Card* può essere riutilizzata.

In Italia il Gruppo ha la sua sede legale a Cernusco Lombardone (LC), comune alle porte di Milano, dove è presente anche un centro produttivo che occupa una superficie coperta di circa 18.000 mq. Inoltre, il Gruppo ha altri due stabilimenti produttivi in Italia: il primo di circa 3.000 mq ad Agrate (MB), e il secondo di circa 5.000 mq ad Osnago (LC), che entrerà in funzione nel primo trimestre 2022. Infine, il Gruppo dispone di altre 11 sedi a livello mondiale, distribuite tra Europa, Asia (Taiwan, Corea del Sud, Cina e Singapore) e Stati Uniti. I principali produttori al mondo di semiconduttori sono clienti del Gruppo.

Il Gruppo impiega attualmente circa 2.200 dipendenti a livello consolidato (dei quali 1.300 in Italia) e ha generato ricavi nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 pari ad Euro 329,5 milioni. Il Gruppo dispone di oltre 500 brevetti

Per maggiori informazioni: [www.technoprobe.com](http://www.technoprobe.com).

### **Q3 21 Business Update**

Nel periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021, il Gruppo Technoprobe ha registrato ricavi da contratti pari a circa Euro 272 milioni e un EBITDA pari a circa Euro 121 milioni.

### **Previsioni FY 2021**

La Società ha approvato le stime relative ai ricavi, all'EBITDA e alla Posizione Finanziaria Netta del Gruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (le "**Stime 2021**"), che non sono state assoggettate ad alcuna attività di revisione contabile. Le Stime 2021 sono state predisposte sulla base dei bilanci di verifica di pre-chiusura di tutte le società del Gruppo, eventualmente convertiti, ove applicabile, al cambio medio dell'esercizio 2021 (per i dati di conto economico), o al cambio puntuale di fine periodo (per i dati relativi alla posizione finanziaria netta).

---

**NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY COUNTRY WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO.**

**This announcement is not a prospectus and not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Japan or Australia, or any other jurisdiction where it is unlawful to do so.**

Technoprobe si attende di raggiungere ricavi per l'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021, nell'intervallo compreso tra Euro 380 milioni e Euro 400 milioni, in crescita tra il 15,3% e il 21,4% rispetto ai ricavi registrati nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e con un EBITDA *margin* sostanzialmente in linea con il relativo dato riferito al periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021 pari al 44,6%.

Inoltre, la Società stima che la posizione finanziaria netta si attesti tra Euro 130 milioni e Euro 140 milioni.

Le Stime 2021 non tengono conto di eventuali fatti di rilievo che potrebbero accadere successivamente alla data del 19 gennaio 2022 (data di approvazione delle Stime 2021) e prima dell'approvazione del bilancio consolidato di Technoprobe relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Infatti, per effetto di eventi successivi o di informazioni non disponibili o non conosciute alla data di approvazione degli stessi, potrebbero verificarsi scostamenti (anche significativi) fra i valori consuntivi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e le Stime 2021.

\*\*\*

This document is an announcement and not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 (the "**Prospectus Regulation**"), and as such does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase securities. These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia and Japan (or in any other jurisdiction where it is unlawful to do so).

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EU Member State is addressed solely to qualified investors (within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Regulation) in that Member State and foreign institutional investors outside of the United States of America, pursuant to Regulation S of the United States Securities Act of 1933, as subsequently amended.

This announcement does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for any shares or any other securities, nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefor. The Offering and the distribution of this announcement and other information in connection with the Offering in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this announcement or any document or other information referred to herein comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such jurisdiction.

This communication is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "**Order**") and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order or (iv) certified high net worth individuals and certified and self-certified sophisticated investors as described in Articles 48, 50, and 50A respectively of the Order or (v) persons to whom this communication may otherwise be lawfully communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged in with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Neither this announcement, nor any copy of it may be taken, transmitted or distributed, directly or indirectly, into Australia, Canada, Japan, or to any persons in any of those jurisdictions or any other jurisdictions where to do so would constitute a violation of the laws of such jurisdiction. The securities referred to herein have not been and will not be qualified under the applicable securities laws of Australia, Canada, Japan and, subject to certain exceptions, may not be offered or sold within Australia, Canada, Japan or to any resident or citizen of Australia, Canada, Japan.

This announcement does not constitute an offer for sale of, or a solicitation of an offer to purchase or subscribe for, any securities in the United States. No securities of the Company have been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the Company does not intend to register any of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. There will be no public offering of the securities in the United States or elsewhere.

---

**NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY COUNTRY WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO.**

**This announcement is not a prospectus and not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Japan or Australia, or any other jurisdiction where it is unlawful to do so.**

This announcement does not constitute a recommendation concerning the Offering or the shares of the Company. The price and value of securities can go down as well as up. Past performance is not a guide to future performance. Information in this announcement or any of the documents relating to the Offering cannot be relied upon as a guide to future performance. Potential investors should consult, to the extent they deem necessary, a professional investment, business, tax, and/or legal advisor as to the suitability of the Offering for the person concerned.

No reliance may or should be placed by any person for any purpose whatsoever on the information contained in this announcement or on its completeness, accuracy or fairness. The information in this announcement is subject to change.

Certain figures contained in this document, including financial information, have been subject to rounding adjustments. Accordingly, in certain instances, the sum or percentage change of the numbers contained in this document may not conform exactly with the total figure given.

None of the banks acting as joint global coordinators, joint bookrunners and/or co-bookrunner in the contest of the potential initial public offering (the "**Managers**") or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. Nothing contained herein is, or shall be relied upon as, a promise or representation by the Managers or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents in this respect, whether as to the past or future.

None of the Managers or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents assumes any responsibility for its accuracy, completeness or verification and accordingly the Managers and each of their respective directors, officers, employees, advisers or agents disclaim, to the fullest extent permitted by applicable law, any and all liability whether arising in tort, contract or otherwise which they might otherwise be found to have in respect of this announcement or any such statement. The Managers are each acting exclusively for the Company and the Selling Shareholders in the transaction referred to in this announcement and for no-one else in connection with any transaction mentioned in this announcement and will not regard any other person (whether or not a recipient of this announcement) as a client in relation to any such transaction and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to their respective clients, or for advising any such person on the contents of this announcement or in connection with any transaction referred to in this announcement.

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended ("**MiFID II**"); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the "**MiFID II Product Governance Requirements**"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the shares of the Company (the "**Shares**") have been subject to a product approval process, which has determined that such Shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II to such target market (the "**Target Market Assessment**"). Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Shares may decline, and investors could lose all or part of their investment; the Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offering. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the Target Market Assessment, the Managers will only procure investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Shares. Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Shares and determining appropriate distribution channels.

---